

FUNDARGERÐ

Fundargerð aðalfundar Stefnis hf. 17. mars 2015 í húsakynnum Arion banka hf. að Borgartúni 19, Reykjavík.

Fundur settur kl 16:00.

I. Setning fundar og kjör fundarstjóra

Flóki Halldórsson, framkvæmdastjóri, setti hluthafafundinn.

Flóki bauð hluthafa og gesti velkomna á aðalfund Stefnis hf. Hann lagði til að Harald Gunnar Halldórsson hdl. yrði kjörinn fundarstjóri. Engar athugasemdir voru gerðar og HGH kjörinn fundarstjóri.

II. Kjör fundarritara og fundur lýstur lögmætur

Harald tók við stjórn fundarins. Hann gerði þá tillögu að Vigdís Hauksdóttir yrði kjörin fundarritari og var það samþykkt.

Fundarstjóri tók fram að mætt væri af hálfu beggja hluthafa félagsins. Til fundarins væri boðað með tilkynningu til hluthafa félagsins í samræmi við 88. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 7. gr. samþykktu félagsins. Fundurinn væri því lögmætur hluthafafundur.

Því næst var gengið til boðaðrar dagskrár.

III. Dagskrá fundarins

1. Skýrsla stjórnar

Hrund Rudolfsdóttir, formaður stjórnar, fór yfir skýrslu stjórnar fyrir síðastliðið ár. HR fór yfir afkomu, innri mál og framtíðarhorfur í rekstri félagsins. Þá gerði hún grein fyrir stefnu stjórnar í starfskjaramálum auk þess sem hún gerði grein fyrir meginatriðum kaupaukakerfis félagsins.

2. Staðfesting ársreiknings

Flóki Halldórsson, framkvæmdastjóri félagsins, gerði grein fyrir ársreikningi félagsins fyrir liðið starfsár.

Fundarstjóri bar ársreikning Stefnis upp til samþykktar og var hann samþykktur samhljóða.

3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar

Fundarstjóri lagði tillögu stjórnar um ráðstöfun hagnaðar fyrir fundinn. Gerð var tillaga um arðgreiðslu að fjárhæð 900 milljónir króna.

Tillagan var samþykkt samhljóða.

4. Breytingar á samþykktum

Eftirfarandi breytingartillaga lá fyrir fundinum:

1. mgr. 11. gr. orðist svo:

Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar auk lögákveðins fjölda varamanna. Stjórnin skal kosin á aðalfundi ár hvert. Aðalmenn skulu kosnir fyrst en varamenn síðan.

Fundarstjóri bar tillöguna upp til samþykktar og var hún samþykkt einróma.

5. Kosning stjórnar félagsins

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í aðalstjórn félagsins:

Hrund Rudolfsdóttir, kt. 250369-2989

Jökull Heiðdal Úlfsson, kt. 200763-2119

Kristján Jóhannsson, kt. 040151-7619

Svava Bjarnadóttir, kt. 261064-3329

Pórður Sverrisson, kt. 240452-3169

Eftirfarandi einstaklingar buðu sig fram til setu í varastjórn félagsins:

Ásgerður Hrönn Sveinsdóttir, kt. 230568-5379

Pórhallur Örn Guðlaugsson, kt. 100962-3659

Fundarstjóri lýsti kjöri framangreindra aðila til stjórnar og varastjórnar.

6. Kosning endurskoðenda félagsins

Deloitte ehf. og Páll Grétar Steingrímsson fyrir þeirra hönd voru kjörnir endurskoðendur félagsins. Í samræmi við 2. mgr. 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki er um að að ræða kjör til fimm ára.

7. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins

Starfskjarastefna, sem var samþykkt á fundi stjórnar félagsins þann 26. febrúar 2015, var lögð fram og samþykkt.

8. Ákvörðun um þóknun stjórnar

Ákveðið var að stjórnarlaun skyldu óbreytt frá fyrra ári. Þannig fái almennir stjórnarmenn greiddar 220 þús.kr. á mánuði fyrir störf sín og að stjórnarformaður fái greiddar 440 þús.kr. á mánuði. Varastjórnarmenn fái greiddar 50 þús.kr. fyrir hvern setinn fund í forföllum aðalmanns.

Þá var ákveðið að nefndarmenn í starfskjara- og endurskoðunarnefnd fái greiddar kr. 71.500 á mánuði fyrir störf sín.

9. Önnur mál löglega borin fram

Fundarstjóri spurði hvort stjórn félagsins eða fulltrúar hluthafa kysu að bera upp önnur mál.

Höskuldur H. Ólafsson, bankastjóri Arion banka tók þá til máls. Hann þakkaði fyrir gott og árangursríkt ár og þakkaði starfsmönnum og stjórn félagsins fyrir vel unnin störf á árinu.

Fundarstjóri fékk heimild fundarins til handa fundarritara og fundarstjóra til að ganga frá fundargerð eftir fundinn.

Fleira gerðist ekki og sagði fundarstjóri aðalfundi Stefnis hf. árið 2015 slitið kl. 16.45.

Reykjavík, 17. mars 2015



Harald Gunnar Halldórsson

fundarstjóri



Vigdís Hauksdóttir

fundarritari